

## 一周运价简评

### 1. 海岬型船

BCI 本周五报收 1802 点，同比上周末上涨 368 个点。本周开端前景良好，而且在此之后海岬型船市场的确于周四恢复活力，因为淡水河谷重现市场并至少租下 5 艘货船从巴西装货出发。北大西洋市场也参与了此轮复苏，成交量颇高，而且主要集中在跨大西洋往返航线 C7 上。往返西澳的 C5 航线起步较晚，因部分重要发货人缺席，本周此航线运价仅上升了 33 美分，至 7.24 美元/吨。5 航线期租平均价上涨了 2,661 美元，升至 14,943 美元/天。经纪商们都宣称短期内市场预期良好。

### 2. 巴拿马型船

BPI 本周五报收 1402 点，同比上周下跌 63 个点。整个一周此船型价格一直在缓慢下降中。在某些区域中能看到少许抵抗性动作，发货需求有增多，某些船位的运力也较紧张。不过总体上而言，这一周市场始终在盘整中，竞价不断走弱。在大西洋，北部区域在周初因矿物发货需求充足而价格坚挺，但之后随需求减少价格也逐渐下跌。在亚洲，市场交易基本围绕着印尼的煤矿航次，本周从那里发货至中国的需求持续旺盛。

### 3. 超灵便型船

BSI 本周五报收 1057 点，同比上周末上涨 26 个点。随着圣诞假期临近，促使大量交易集中在这周完成，像美湾这样的重要区域尤其如此。BSI 指数保持在相对高的位置，而期租平均价报收于 11,631 美元/天。在大西洋地区，美湾的价格保持坚挺，Ultramax 船型的租金在略高于 20,000 美元/天的水平，基于到东地中海的航次；而到远东航次的日租金在 20,500-30,000 美元之间。在亚洲观望氛围较浓。

## 期租水平 12 月 18 日(美元/天)

船型	12月18日	比较上周	2019年12月	2018年12月
海岬型	14943	3054↑	19595	16213
巴拿马型	12621	562↓	10690	11733
超灵便型	11631	294↑	9205	11150
灵便型	12203	179↑	7330	8914

数据来源：波罗的海航运指数中文网

## 12 月 18 日运价回顾(美元)

船型	航线	本周五价	价格变动
170000/10%	西澳铁 Dampier - 青岛	7.092	0.198↑
170000/10%	巴西铁 Tubarao - 青岛	15.629	3.040↑
170000/10%	南非铁 Saldanha-青岛	11.228	1.648↑
130000/10%	东澳煤 Newcastle- 舟山	10.348	0.431↑
85000/10%	东澳煤 Hay Point - 舟山	11.43	0.036↓
70000/10%	印尼煤 Samarinda- 广州	7.193	0.356↑
45000/10%	印尼煤 Taboneo- 广州	8.746	0.35↑
50000/10%	菲律宾镍 Surigao-日照	9.851	0.512↑

数据来源：上海航运交易所 CFI

1. 海岬型船租金水平上涨

2. 巴拿马型船租金水平下跌



3. 超灵便型船租金水平上涨

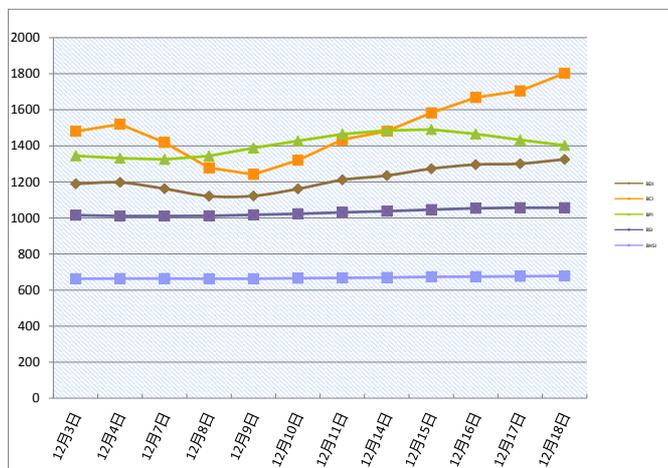
## 人民币 FFA 远期评估(12 月 18 日)

协议号	远期价格(美元)	远期价格(人民币)	变化	汇率
CTC1220	13031	85111.97	6.94%↑	6.5315
CTC0121	12981	84785.4	16.52%↑	6.5315
CTC0221	8881	58006.25	6.78%↑	6.5315
CTC0321	9603	62721.99	3.36%↑	6.5315
CTCQ121	10489	68508.9	9.45%↑	6.5315
CTCQ221	11941	77992.64	3.89%↑	6.5315
CTCQ321	17053	111381.66	1.65%↓	6.5315
CTC2021	14097	92074.55	1.24%↑	6.5315
PTC1220	11266	73583.87	2.59%↓	6.5315
PTC0121	8981	58659.4	4.67%↓	6.5315
PTC0221	8066	52683.07	0.39%↑	6.5315
PTC0321	9538	62297.44	0.75%↓	6.5315
PTCQ121	8862	57882.15	1.77%↓	6.5315
PTCQ221	10159	66353.5	2.19%↓	6.5315
PTCQ321	11166	72930.72	1.44%↓	6.5315
PTC2021	10132	66177.15	1.70%↓	6.5315
STC1220	11032	72055.5	0.17%↓	6.5315
STC0121	9636	62937.53	2.17%↑	6.5315
STC0221	7746	50592.99	3.48%↓	6.5315
STC0321	8664	56588.91	2.47%↓	6.5315
STCQ121	8682	56706.48	1.12%↓	6.5315
STCQ221	9275	60579.66	0.26%↓	6.5315
STCQ321	9964	65079.86	0.21%↓	6.5315
STC2021	9348	61056.46	0.37%↓	6.5315

数据来源：波罗的海指数网站

橙色表示与上周同期上升，蓝色表示与上周同期下跌。

## 波罗的海干散货指数



干散货船舶

干散货船舶交易

新船交付

New Dayang 船厂交付了一艘 63,077 载重吨散货船, 船名是 'CL Anzi He', 船东是 CDB Leasing. Hyundai Vietnam 船厂交付了一艘 80,670 载重吨散货船, 船名是 'Hessah', 船东是 Bahri Dry Bulk.

二手船市场

Scorpio Bulkers 再售出一船。'NACKS' 设计的 'SBI TETHYS' (61,190 载重吨, 建于 2016 年, 南通中远川崎建造, C4x30.5T) 以 1825 万美元左右的价格成交, 基于装配脱硫塔和 BWTS 系统, 2021 年一季度交船。日本船东以超过 1100 万美元价格出售 "ANDES QUEEN" (52,256 载重吨, 建于 2013 年, Shin Kurushima, C4x30.7T), 此船装配 BWTS。Great Eastern Shipping 将 "JAG ROOPA" (52,454 载重吨, 建于 2006 年, Tsuneishi Zosen, C4x30T) 卖给中国买家, 售价 690 万美元。

新造船市场

江苏海洋(JOSCO)宣布一个订单, 建造 4 艘 64,000 载重吨 Ultramax 散货船, 分别由南通中远川崎船舶(NACKS)和大连中远船舶(DACKS)各建造 2 艘船。这些船预定 2022 年下半年交付。蓬莱京鲁宣布与本国船东天津中信签订一个合同, 建造 6 艘 10,000 载重吨散货船, 预定 2022 年交船。Mitsui O.S.K. Lines (MOL) 在 Oshima Shipbuilding 船厂下单建造一艘 99,000 载重吨超巴拿马型散货船, 此船已经与能源公司 Tohoku Electric Power 签订了长期租赁合同, 并预定 2022 年交付。

租船交易摘要

- 'Palona' 建于 2014 年, 81600 载重吨, 12 月 21-22 日天津交船, 途经北太平洋美国西海岸, 新加坡-日本还船, 租金 11,000 美元/天—租家邦吉
- 'Anastasia K' 建于 2011 年, 78882 载重吨, 1 月 11-12 日南美洲海岸引航站交船, 东南亚还船, 租金 13,800 美元/天, 空放补贴 380,000 美元—租家 ADM
- 'Ocean Zenon' 建于 2007 年, 76596 载重吨, 长江口即期交船, 途经北太平洋美国西海岸, 新加坡-日本还船, 租金 9,500 美元/天—租家嘉吉
- 'Gorgoyipikoos' 建于 2005 年, 76498 载重吨, 12 月 20-25 日 PMO 交船, 途经南美洲海岸, 新加坡-日本还船, 租金 10,600 美元/天—租家 Comerge
- 'Yasa Saturn' 建于 2019 年, 61082 载重吨, 12 月底雷卡拉达港交船, 斯卡角-帕塞罗角包括英国-爱尔兰还船, 租金 15,500 美元/天—租家 Western Bulk Carriers
- Graincom 转租的 'V Uno', 建于 2015 年, 37888 载重吨, 12 月 24-27 日卡基纳达交船, 2-3 个连续航次, 租金 8,750 美元/天—租家 J Lauritzen
- 'Adelina' 建于 2012 年, 34032 载重吨, 12 月 22 日巴拉那瓜交船, 途经桑托斯, 摩

洛哥还船, 意向载糖, 租金 13,500 美元/天—租家 Suisat

- 'Lady Begum' 建于 2012 年, 30124 载重吨, 诺福克即期交船, 南圣弗朗西斯科还船, 租金 13,250 美元/天—租家 Clipper
- NYK 的船, 船名待定, 货量 150000 吨 (10%增减), 从卡迪亚港到福斯, 受载期 1 月 5-14 日, 运价 11.00 美元/吨, 船方不承担装卸, 装率是 60000 吨/晴天工作日 (包括星期节日节假日)/卸率是 30000 吨/晴天工作日 (包括星期节日节假日)—租家米塔尔
- CCL 的船, 船名待定, 货量 160000 吨 (10%增减), 从德拉蒙德港到防城, 受载期 1 月 20-30 日, 运价 18.75 美元/吨, 船方不承担装卸, 装率是 50000 吨/晴天工作日 (包括星期节日节假日)/卸率是 25000 吨/晴天工作日 (包括星期节日节假日)—租家托克

数据来源: 波罗的海航运指数中文网  
<http://www.balticexchange.cn>

干散货船舶买卖概况 单位 (百万美元)

船名	船龄	船型 DWT	船厂	成交价
Pan Optimum	2020	37,600	I-S Shipyard	
CL Biliu He	2020	63,500	New Dayang SB	
Cape Ace	2020	101,314	Namura Shipbuilding	
Key Evolution	2010	83,416	Sanoyas	mid/high 14
Diva Eva	2006	52,415	Tsuneishi Cebu	6.7
SBI Zumba	2016	81,183	Hudong Zhonghua	20
Coral Amber	2012	78,072	Toyohashi SB	excess 14
Golden Shea	2007	76,937	Namura Shipbuilding	9.9
Andes Queen	2013	52,256	Shin Kurushima	excess 11
Jag Roopa	2006	52,454	Tsuneishi Zosen	6.9
Qatar Spirit	2009	57,000	CSC Qingshan SY	region 7.7
拆解船	船龄	船型 DWT	拆解地	成交价
Lila Porto	1996	171,090	Bangladesh	
Silver Shark	1985	25,564	Pakistan	
Barra	1998	42,648	India	

拆船指数

拆船指数(美元/轻吨)	12月18日	变化
孟加拉国拆船	426.250	8.25 ↑
印度拆船	402.375	10.25 ↑
巴基斯坦拆船	403.625	4.00 ↑

\*20001LT 及以上散货船

原油价格 美元/桶

种类	12月18日	12月11日	变化
布伦特	51.50	44.20	2.49% ↑
西德州	48.36	41.74	3.38% ↑

船用燃料油(美元/吨) 12月18日

地区	IFO380	VLSFO	MGO、MDO
新加坡	329 (+6.5)	401.5 (+7.5)	440.5 (+13)
上海	368 (+7)	423.5 (+6.5)	465 (-7.5)
香港	329 (+6.5)	397.5 (+6.5)	408.5 (+9.5)
釜山	367 (-3.5)	411.5 (-1)	448.5 (+14)
日本(Osaka)	352 (+5)	415.5 (+10.5)	787.5 (0)
Fujairah	310 (0)	407.5 (+14)	495 (+52.5)
鹿特丹	301.5 (+3)	385 (+14)	440.5 (+25.5)

数据来源: 海运圈聚焦网

本报告中的信息均来源于已公开的资料, 我对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。报告中的信息或表达公司的实际出价或征价。本报告的版权仅作为我公司内部学习、交流, 未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式刊登、发表或引用。

## 铁矿石贸易

### 铁矿石专题快报

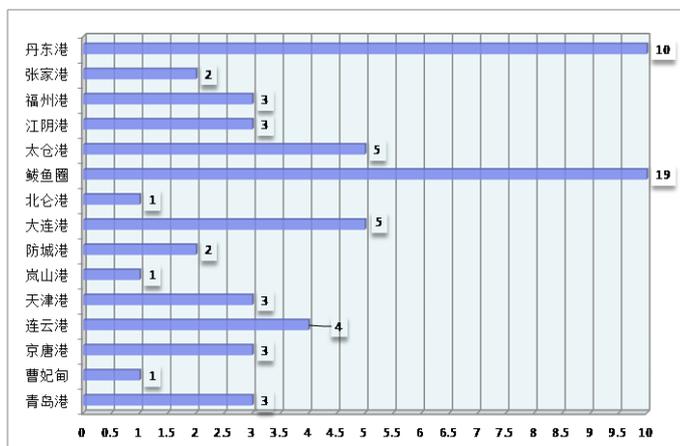
#### 淡水河谷宣布提前延长 铁路特许经营权期限

(来源:我的钢铁网)

淡水河谷于2020年12月16日官方宣布,公司董事会于今日通过了提前延长卡拉斯加斯铁路(EFC)和维多利亚-米纳斯铁路(EFVM)特许经营权协议期限的修订条款,根据修订条款,两条铁路的特许经营权将在原协议2027年到期的基础上延续30年。

淡水河谷首席执行官柏安铎先生(Eduardo Bartolomeo)表示:“我们很高兴公司在降低风险方面又迈出重要步伐。提前延长铁路特许经营权期限的举措大幅消除了公司一体化物流链中部分环节存续性的不确定性。”他随后补充道:“卡拉加斯铁路和维多利亚-米纳斯铁路是实施‘淡水河谷生产系统(VPS)’的先锋,2006年至2019年,我们在这两条铁路上投资了357亿雷亚尔(约合66亿美元),使其跻身世界上安全系数最高的火车之列。我们将继续投资于这两条铁路的维修保养和扩建。”

淡水河谷将在未来几天签署修订条款,其中,淡水河谷承诺要在2057年前投入247亿雷亚尔(约合51亿美元),其中包括:(1)118亿雷亚尔(约合25亿美元)的特许权费用;(2)90亿雷亚尔(约合19亿美元)的FICO和FIOL铁路建设支出;(3)39亿雷亚尔(约合8亿美元)的其他支出承诺,包括扩大客运列车服务范围和实施城市拥堵缓解项目。



### 2020年11月中国进口铁矿石货量(万吨)

国家	本月进口数量	环比	年度累计进口数量
南非	-	-	-
澳大利亚	-	-	-
巴西	-	-	-
各国合计	9,815	8.05% ↓	107,363

数据来源:我的钢铁

### 铁矿石价格分析(12月18日)

机构	品位	贸易方式	单位	本日	周环比
Mysteel	62%Fe	CFR Tianjin	USD	163.7	2.34% ↑
TSI	62%Fe	FOB Brazil	USD		
TSI	62%Fe	FOB W.Australia	USD		
中联钢铁	62%Fe	CFR CHINA	CNY		
Mysteel	62%Fe	CFR JINGTANG	CNY	1092	36 ↑
Mysteel	62%Fe	CFR CAOFEIDIAN	CNY	1092	34 ↑

数据来源:我的钢铁

### 矿粉 FOB 价格 单位:美元/吨

名称	品位	发货地	12月18日	12月11日	变化
澳洲 Pb Lump	62.5%	Dampier			
澳洲 Pb Fine	61.0%	Dampier	162.75	159.25	3.5 ↑
澳洲 Newman Fine	62.3%	Hedland			
澳洲 Yandi Fines	57.3%	Hedland	149.70	145.20	4.5 ↑
巴西 SFLA	64.5%	Tubarao	169.40	165.70	3.7 ↑
巴西 IOCJ	65.0%	PDM	173.95	170.25	3.7 ↑

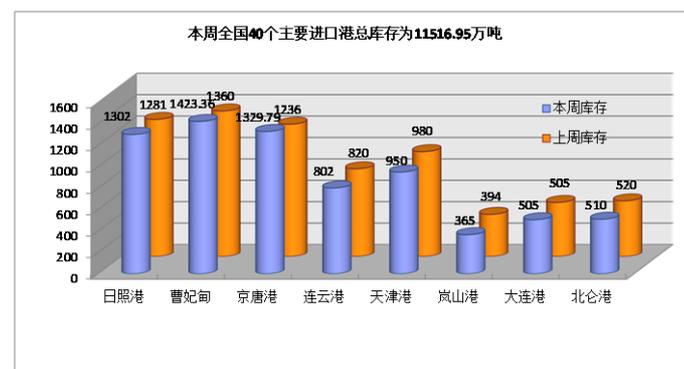
数据来源:我的钢铁

### 国内市场钢材价格指数

品种	12月18日	12月11日	涨跌
钢材综合	162.11	158.43	2.32% ↑
长材	175.10	171.21	2.27% ↑
扁平	149.69	146.20	2.39% ↑
一次材	170.31	166.74	2.14% ↑

数据来源:我的钢铁

### 待港时间较长的铁矿石港口(天)



## 煤，炭贸易

### 煤、炭专题快报

#### 气候新政频出刺激市场

#### 欧盟碳价再创历史新高

(来源: 秦皇岛煤炭网)

近日，欧盟碳价一路“高歌猛进”，在近半个月的时间里多次冲破 30 欧元/吨的历史高点。据彭博社报道，今年下半年以来，随着新冠肺炎疫情有所缓解、欧盟大力推动“绿色经济复苏”，欧盟碳价分别在 7 月、9 月两次突破 30 欧元/吨的关口。在最近半个月里，在欧盟气候新政的不断刺激下，欧盟碳市场进一步活跃，碳价更是逐步逼近 31 欧元/吨的历史新高点。

路透社汇编的数据显示，2017 年 11 月，欧盟碳价仅为 7 欧元/吨，此后，随着欧盟接连推出气候目标以及稳定市场的储备方案，碳价持续走高。今年的最新统计数据显示，1 月 1 日至 12 月 2 日期间，欧盟碳价的日平均价格约为 24.29 欧元/吨。

据了解，欧盟于 2005 年建立排放交易体系，主要涵盖欧洲电力、钢铁、炼化等行业。今年 9 月，欧盟宣布提高气候目标，在 2030 年前将欧盟地区的碳排放量在 1990 年基础上降低至少 55%，到 2050 年前实现“碳中和”。同时，欧盟委员会也表示将对排放交易体系做出改革，在收紧碳排放许可总量的同时，也将排放交易体系覆盖的范围延伸至航运业。

业内分析认为，欧盟碳价的不断上涨将有利于欧盟实施淘汰煤电的长期战略，一路走高的碳价将不断削弱煤电投资的潜在利润，进而将压缩煤电在欧盟电力供应中所占的份额。同时，碳价提高也有利于欧盟地区发展清洁能源技术，未来可再生能源、核能、氢能以及碳捕捉封存等项目预计将获得更多青睐。

行业分析机构标普全球普氏的分析师 Jeff Berman 表示，尽管今年的新冠肺炎疫情对欧盟排放交易体系造成了一定的负面影响，但此后欧盟将持续收紧碳排放许可的举措以及针对碳市场的改革，很可能在长期内推高欧盟碳价。在供应收紧的“风声”下，多家行业机构都已发布预测称，未来 10 年，欧盟碳价将迎来大幅上涨，到 2030 年前后，欧盟排放交易体系的碳价将在当前基础上增长一倍以上。

### 2020年11月煤炭进口量(万吨)

国家	十一月	十月	环比
澳洲			
印尼			
蒙古			
俄罗斯			
各口岸总量	1,167	1,373	15%↓

数据来源: 中国海关总署

### 主要港口煤炭库存分析(12月18日)

港口	本周	上周	环比
秦皇岛港	485	492	1.42%↓
曹妃甸港	318.2	302.4	5.22%↑
广州港	301.8	249.9	3.57%↑
国投京唐港	416.2	451.7	6.93%↓
环渤海四港	1219.4	1246.1	1.79%↓
纽卡斯尔港	-	-	-

数据来源: 我的钢铁网

### 煤炭指数分析(12月16日)

发布机构	品种	贸易方式	单位	价格	比上周
Platts	Premium Low Vol FOB Australia	FOB E.AUS	美元		
Platts	HCC 64 Mid Vol FOB Australia	FOB E.AUS	美元		
Platts	Premium Low Vol CFR China	CFR 中国	美元		
Platts	HCC 64 Mid Vol CFR China	CFR 中国	美元		
CCI8 (12月11日)	5500 大卡动力煤	CFR 广州	CNY	359.52	1.1 ↑
环渤海湾动力煤	5500 大卡动力煤	FOB 渤海湾	CNY	578	4 ↑

数据来源: 秦皇岛煤炭网、中国煤炭资源网

## 谷物贸易

### 谷物专题快报

#### 在征收出口税之前俄罗斯并未急于加快小麦出口

(来源：哈尔滨谷物交易所)

俄罗斯计划征收小麦出口税引发国际小麦价格波动，因为市场试图弄清楚这会抑制还是促进俄罗斯的小麦出口。

周二俄罗斯政府宣布在2021年2月15日到6月30日期间，对小麦出口征收每吨25欧元(合30.46美元)的关税，作为稳定国内食品价格的部分措施。

市场一直有种说法，认为短期内俄罗斯小麦出口销售有望增长，以便赶在新税生效前发货，但是在周二埃及举行的小麦招标中，俄罗斯小麦竞争力反而不如中标的罗马尼亚和乌克兰小麦，表明上述说法可能不会变为现实。

由于农户已经尝到小麦价格高企的甜头，本年度早些时候就不愿意卖出小麦，而现在小麦价格比那时还要低，农户可能更不会想在现在的低价上释放库存。

由于明年收成前景不佳，农户对于廉价出售今年的小麦持谨慎态度。本月早些时候俄罗斯国家气象机构称，大约22%的冬季谷物状况不佳，创下2013年以来的最高比例。由于农户不愿意低价销售，商家也难以在竞争激烈的出口市场中转嫁出口税成本，这可能会减缓俄罗斯小麦的出口速度。SovEcon农业咨询公司表示，出口税可能使俄罗斯2020/21年度小麦出口量减少200万至300万吨，此前预计为4080万吨。

一些人士预计影响会相对温和，尤其是与10年前俄罗斯出口禁令引发的动荡相比。俄罗斯农户目前仍然持有大部分2020年的收成，这也是历史第二产量高点，意味着还有大量小麦需要出口。与此同时，澳大利亚正在收获丰收的小麦，从而提供了短期替代供应。

交易商称，市场将很快找到办法进行平衡。部分成本由俄罗斯农户承担，还有一部分通过减少出口成本来承担，市场上的俄罗斯小麦价格可能也会更坚挺一点。出口商则担心俄罗斯政府最近干预市场带来的长期影响。

俄罗斯谷物出口商联盟主席爱德华佐尔宁表示，其他国家的经验是，如果成为主要出口国，就需要保证供应稳定，所以当出台一系列出口限制措施之后，现在的处境确实令人沮丧。

#### 2020年11月累计大豆进口量(万吨)

国家	十一月	十月	环比
巴西			
美国			
俄罗斯			
阿根廷			
总量	958.6	868.8	10.34%↑

数据来源：中国海关总署

#### 2020年10月累计玉米进口量(万吨)

国家	十月	九月	环比
美国			
老挝			
乌克兰			
俄罗斯			
总量	114	108	5.56%↑

数据来源：中国海关总署

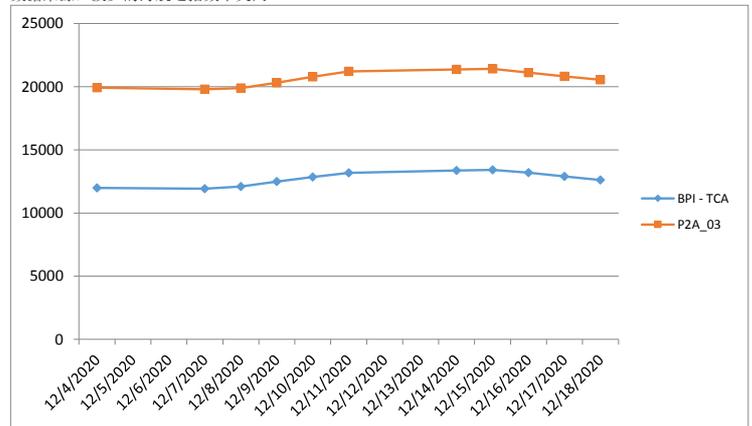
#### 2020年10月累计大麦进口量(万吨)

国家	十月	九月	环比
乌克兰			
法国			
加拿大			
澳大利亚			
总量	134	134	-

数据来源：中国海关总署

#### 波罗的海巴拿马型船期租水平

数据来源：波罗的海航运指数中文网



(P2A-03: 在斯科角和直布罗陀范围内交船，进行一个到远东的航次，还船范围为台湾和日本。)

## 油轮

### 超大型油轮

此船型运价基本无变动。在中东市场，280,000 吨货到美湾、来去经好望角航线的运价仍在国标 17.5 上下。而 270,000 吨货到中国的航线上，周初看到一些成交运价是国标 34，接着上升至国标 34.5，目前估计在国标 35 的位置。今早上有报道称一个正在确认中的租约其运价是国标 36。在大西洋，运价仍走平停在国标 35，基于 260,000 吨货量、从西非至中国的航线。而 270,000 吨货量、从美湾至中国的航次租金小幅下跌 30,000 美元，位于 470 万美元不到的水平。

### 苏伊士极限型油轮

基于 135,000 吨货量，从黑海至地中海的运价走软 1 点至国标 53.5。130,000 吨货量、从尼日利亚至英国-欧陆航线的运价也下跌 2.5 点至国标 39。今早有报道称某个西班牙

2.5 点至国标 39。在中东市场，140,000 吨货量、从巴士拉至地中海航线的运价现估计下跌了 25%至国标 11.5。据报道土耳其租家以国标 10 的运价成交，而意大利租家拿船的价格稍高些。

### 阿美拉极限型油轮

基于 80,000 吨货量，从杰伊汉至拉维拉的运价上涨 3 点至国标 61.5 附近。在欧洲北部，80,000 吨货量、穿越北海航线以及 100,000 吨货量、波罗的海至英国-欧陆航线的运价都继续走平，分别在略高于国标 70 和国标 45 的水平。大西洋对岸的市场，运价反弹了。基于 70,000 吨货量、从加勒比海至美湾的运价现位于国标 70，较一周前上升了 17.5 点。而 70,000 吨货量、美湾至英国-欧陆的运价攀升至略低于国标 61 的水平，涨幅接近国标 20 点。

### 成品油油轮

中东海湾至日本的航线本周运价走强，75,000 吨货量的运价小幅上升 2 点左右，至国标 90。同样 LR1 船型的价格也升高了，现在市场价位徘徊在国标 120 上下，这周运价上涨了 10 点。MR 船型有涨有跌，基于 35,000 吨货量、从阿拉伯湾至东非的运价先冲高至略高于国标 180 的水平，之后下滑回至国标 165 左右。大西洋地区的交易中，37,000 吨货量、从英国-欧陆至美国大西洋沿岸航线的运价大跌 15 点至国标 70。不过 38,000 吨货量、从美湾至英国-欧陆的回程航线上，运价上涨了 10 点多，升至国标 55。38,000 吨货量、从美湾至巴西航线也因此受益，运价上涨 12 点至国标 77。30,000 吨货量成品油、穿越地中海的航线上，运价走高 5 点，现坐在国标 100 附近。

## 成品油油轮运价回顾 12 月 18 日

数据来源：波罗的海航运指数中文网

货量	航线	本周五价	价格变动
75000	中东海湾-日本 (CPP, naphtha condensate.)	WS 87.92	1.25↓
55000	中东海湾-日本 (CPP, UNL, naphtha condensate)	WS 117.14	4.28↑
38000	美湾到欧陆 (CPP, UNL, diesel)	WS 60.71	18.21↑
80000	地中海-远东 (naphtha)	\$ 1990000	280000↑

## 原油油轮运价回顾 12 月 18 日

数据来源：波罗的海航运指数中文网

货量	航线	本周五价	价格变动
280000	中东海湾-美湾	WS 17.65	0.22↑
270000	中东海湾-新加坡	WS 35.92	1.25↑
270000	中东海湾-中国	WS 35.54	1.37↑
260000	西非到中国	WS 35.55	0.60↑

## 航运新闻摘要

### Alphaliner：租船指数涨幅超一倍

海运圈聚焦

2020年下半年，集装箱船包租市场出现了“十年一次”的高光时刻，而包租费率的上升速度则是十几年来前所未见。

过去6个月，Alphaliner的租船指数上涨了一倍，涨幅与上海出口集装箱运价指数持平，达到115点，创2011年以来的新高。中国出口的飙升再一次支撑了运费和租船费率的上涨。

2001年，中国加入世贸组织（WTO），拉开了中国外贸高速增长的大幕，为当时的集装箱需求打了一针“强心针”。而今年，中国因在新冠疫情全球大流行中率先复工复产，再次成为需求旺盛的货物来源地，进而推升了全球对海运集装箱的需求。尽管当前可用运力供应紧张，但租船市场仍是一片繁忙景象。然而，值得注意的是，过去几周租船费率的快速上涨步伐正在放缓。

Alphaliner表示：大型船舶和小型船舶的租金都已趋于平稳，只有3500TEU、2500TEU及以下的更小船型租费仍在上涨。

该机构同时指出，考虑到市场运力的吃紧，大型船舶租费上涨放缓的趋势或许是暂时的。目前宏观经济环境仍然有利集运市场，大多数航线的货运需求持续高企，运费不断上涨。“中国仓库的货物开始堆积，因为未来两到三周所有船舶舱位都已经被订满。”

### 全球新造船市场出现回暖！淡水河谷25艘“油改散”矿砂船全部退出市场

洲际船务

国际船舶网

11月份，批量订单集中释放，全球新造船市场出现一定起色，成交新船订单70艘、4312万载重吨，环比增加67%，同比增加55%。1-11月，全球累计成交新船订单679艘、4312万载重吨，同比减少32%。预计2020年全球造船市场新船成交量约4800万载重吨。

油船方面，1-11月，全球成交新船172艘、2081万载重吨，同比减少5%，包括30艘VLCC、27艘苏伊士型原油船、8艘阿芙拉型原油船、20艘LR2型成品油船、55艘MR型成品油船以及32艘小型油船。散货船方面，1-11月，全球成交新船150艘、1151万载重吨，同比减少58%，包括20艘好望角型散货船、28艘巴拿马型散货船、80艘大灵便型散货船以及22艘小灵便型散货船。集装箱船方面，1-11月，全球成交新船66艘、248万载重吨，同比减少60%，包括14艘超大型集装箱船、8艘大型集装箱船、7艘中型集装箱船和37艘支线箱船。液化气船市场，1-11月，全球仅成交新船70艘、422万载重吨，同比减少26%，包括28艘大型LNG船、19艘VLGC和23艘中小型液化气船。

1-11月，中日韩三国船厂共承接新船订单4029万载重吨，全球市场份额之和为93%。具体来看，中国船厂承接新船订单2110万载重吨，同比减少20%，全球份额49%，继续保持市场领先地位；韩国船厂承接新船订单1618万载重吨，同比减少17%，全球份额38%，位居全球次席；日本船厂仅承接新船302万载重吨，同比大幅减少81%，全球市场份额仅7%，过去的一个月内未有订单成交。

### 2家巨头公司将先后退出干散货航运业

信德海事网

去年5月，全球知名的大宗商品贸易商来宝集团（Noble Group）表示，公司将出售印度尼西亚的棕榈油种植园以及公司旗下船队中剩下的五艘散货船，彻底退出干散货船东领域。近日，Noble Group终于完成旗下最后一艘干散货船的出清。彻底退出了干散货船舶船东领域。

2018年12月，来宝集团宣布完成重组。根据当时的管理服务协议，这批船由来宝麾下Trading Co集团的运输业务运营，属于该集团整体货运业务的一部分。成为一家名为新来宝的公司，转移几乎所有的资产和业务。公司当时表示：“来宝集团计划出售这些船，正在积极寻找买家。”并补充说：“出售船舶不会对集团整体运输业务的运营产生重大影响。”船队最后一艘船的出售标志着来宝近年来不断出售其干散货船队的船只的目标已经完成。Noble Chartering首席执行官迈克尔·纳格勒（Michael Nagler）此前曾表示，该公司的战略是实现轻资产发展。

近日新加坡太平船务PIL又出售了一艘长约到期的超灵便型干散货船舶。2010年，PIL通过旗下的Pacific Shipping Trust（PST）订造了5艘超灵便型干散货船舶，并与韩国现代旗下的Hyundai Glovis签订了8-10年的长期合约。目前这批船舶的合约已相继到期。另有熟悉该公司的消息人士表示，实际上该公司还在计划出售剩余的三艘干散货船舶，随后该公司将聚焦于核心的集运业务。观察人士表示，尽管PST的目标是拥有多元化的船舶组合，但太平船务本身一直专注于班轮业务，并没有兴趣直接在干散货市场运营。因此，人们总是预料到，这些租期一结束，这些散货船就将被陆续出售。

近日，随着最后一艘承淡水河谷铁矿石的超大型矿砂船“Sinoglorry”号在中国完成卸货，淡水河谷拥有的25艘“油改散”矿砂船（即单壳VLCC改装为VLOC）全部退出历史舞台。淡水河谷称，根据淡水河谷在今年1月采用的新风险管理方法，该公司决定通过提前终止或修改合同，逐步淘汰或替换所有从事货物运输的改装船舶。

今后，淡水河谷通过与船东签署长期合同，将使用更高效、更现代化的Valemax型和Guaibamax型散货船运输货物。据了解，在2000-2010年，淡水河谷曾经将二十余艘单壳VLCC改装为VLOC，用于从巴西向中国运输铁矿石。有消息称，淡水河谷淘汰改装VLOC是由于IMO 2020新规带来的高燃料成本影响，但也有说法称这一计划与安全问题有关。

2017年3月，韩国船东北极星航运旗下的“Stellar Daisy”号在大西洋突发事故，船体一分为二后沉没。该轮正是淡水河谷租用的改装VLOC之一。今年2月，北极星航运租给淡水河谷的另一艘改装VLOC“Stellar Banner”号在离开淡水河谷马德里角码头后突发事故，右舷发生严重倾斜。在搁浅3个月后，该船于今年6月被拖到深海区成功凿沉。

BIMCO首席分析师Peter Sand表示，“Stellar Daisy”号事故引发了航运业对这类改装VLOC的安全质疑。随着长期运输合同陆续到期，新型船舶特别是Valemax型船投入市场，老旧油改散VLOC的吸引力在持续减弱。到2020年5月，已经有超过20艘油改散VLOC被拆解。

## 上海菁英航运经纪有限公司

### 上海菁英航运经纪有限公司

上海菁英航运经纪有限公司 前身是 2006 年 6 月成立的香港精英租船有限公司上海代表处，主要致力于干散货领域的航运经纪业务，为客户提供全方位的航运服务。为参与 2020 年建设上海航运中心项目，2011 年被邀正式注册成为中国首批 9 家登记注册的国际知名航运经纪有限公司之一。公司的航运经纪业务员都具有航运经纪人资格证书，其中不乏资深经纪人及外籍员工，还有一批充满活力的年轻人。上海菁英航运经纪有限公司目前是英国伦敦波罗的海交易所，波罗的海海事组织和香港船东协会的会员，在国际航运市场上享有良好的信誉。2013 年 4 月，上海菁英航运经纪有限公司成为 6 家首批获准从事人民币 FFA 交易经纪公司之一。2016 年 2 月，成为新加坡交易所获准从事美元 FFA 交易的经纪公司。

特别是在大宗干散货的好望角型船（CAPE）市场业务上，上海菁英为全球知名船东和中国的大型钢铁企业提供船舶经纪服务并签订多项长期合作协议，其专业的服务品质和全方位的服务理念受到业内人士的一致好评。自成立起，公司一直在不断拓展业务范围，基于好望角型船业务的成功，上海菁英将业务扩展至巴拿马和超灵便型船，为世界范围的船东和租家提供专业服务。

在此之外，在 2011 年 8 月上海菁英航运经纪有限公司获得波罗的海航运交易所授权制作波罗的海航运指数中文网 [www.balticexchange.cn](http://www.balticexchange.cn)，为中国范围内的客户介绍和推广波罗的海航运指数，每日更新和发布中文指数及相关航运信息。同期上海菁英的船舶交易部门成立，拓展新造船、二手船和拆船交易业务。

#### 联系方式：

上海市仙霞路 137 号  
盛高国际大厦 1601 室，200051

电话：+8621 5206 9898  
传真：+8621 5206 6767

Email: [cape@seamasterltd.com](mailto:cape@seamasterltd.com)  
公司网址： [www.seamasterltd.com](http://www.seamasterltd.com)  
波罗的海指数中文网网址： [www.balticexchange.cn](http://www.balticexchange.cn)